

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Селект Дивидент** РГ: 05-1567

Валутата, в която е деноминирана емисията: **BGN**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.02.2024	3346433,76		1 961 098,7763	1,7064	1,7064	1,7064	31.01.2024
02.02.2024	3351724,72		1 961 098,7763	1,7091	1,7091	1,7091	01.02.2024
05.02.2024	3342369,94		1 961 098,7763	1,7043	1,7043	1,7043	02.02.2024
06.02.2024	3341344,67		1 961 098,7763	1,7038	1,7038	1,7038	05.02.2024
07.02.2024	3350715,10		1 961 098,7763	1,7086	1,7086	1,7086	06.02.2024
08.02.2024	3343485,85		1 961 098,7763	1,7049	1,7049	1,7049	07.02.2024
09.02.2024	3342399,93		1 961 098,7763	1,7044	1,7044	1,7044	08.02.2024
12.02.2024	3329178,67		1 961 098,7763	1,6976	1,6976	1,6976	09.02.2024
13.02.2024	3357185,91		1 961 098,7763	1,7119	1,7119	1,7119	12.02.2024
14.02.2024	3339037,82		1 961 098,7763	1,7026	1,7026	1,7026	13.02.2024
15.02.2024	3333699,18		1 961 098,7763	1,6999	1,6999	1,6999	14.02.2024
16.02.2024	3359501,83		1 961 098,7763	1,7131	1,7131	1,7131	15.02.2024
19.02.2024	3360925,11		1 961 098,7763	1,7138	1,7138	1,7138	16.02.2024
20.02.2024	3364140,32		1 961 098,7763	1,7154	1,7154	1,7154	19.02.2024
21.02.2024	3364222,20		1 961 098,7763	1,7155	1,7155	1,7155	20.02.2024
22.02.2024	3375939,25		1 961 098,7763	1,7215	1,7215	1,7215	21.02.2024
23.02.2024	3381009,83		1 961 098,7763	1,7240	1,7240	1,7240	22.02.2024
26.02.2024	3392199,34		1 961 098,7763	1,7297	1,7297	1,7297	23.02.2024
27.02.2024	3368707,46		1 961 098,7763	1,7178	1,7178	1,7178	26.02.2024
28.02.2024	3376716,79		1 961 098,7763	1,7218	1,7218	1,7218	27.02.2024
29.02.2024	3380555,85		1 961 098,7763	1,7238	1,7238	1,7238	28.02.2024